



Số: 32/24/CBTT-HAGL

Gia Lai, ngày 02 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán: HAG

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“*Công ty*”, “*Tập đoàn*”) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/24/NQHĐQT-HAGL ngày 02/11/2024 thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2024; Chiến lược của Tập đoàn giai đoạn 2024 – 2030; Triển khai áp dụng Số hóa Nông nghiệp toàn Tập đoàn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.hagl.com.vn> tại mục *Quan hệ cổ đông*.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 19/24/NQHĐQT-HAGL.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn



Số: 19/24/NQHĐQT- HAGL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”, “Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 10/5/2024 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 19/24/BBHHĐQT-HAGL ngày 02/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2024

HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2024, các kết quả đã đạt được như sau:

1. Doanh thu thuần: 4.193 tỷ đồng, đạt 54,1% chỉ tiêu kế hoạch;
2. Lợi nhuận sau thuế: 851 tỷ đồng, đạt 64,5% chỉ tiêu kế hoạch.

Điều 2: Thông qua Chiến lược của Tập đoàn giai đoạn 2024 – 2030

HĐQT thông qua Chiến lược của Tập đoàn giai đoạn 2024 – 2030 như sau:

1. Tập trung cao vào sáng tạo và chuyển giao giá trị cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, các thương nhân quốc tế, bắt kịp xu hướng bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa.
2. Vận hành xuất sắc: Hướng tới sự tối ưu trong hoạt động và chi phí, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình vận hành.

Điều 3: Thông qua triển khai chương trình Số hóa Nông nghiệp cho toàn Tập đoàn

HĐQT thông qua việc triển khai chương trình Số hóa Nông nghiệp cho toàn Tập đoàn, cụ thể như sau:

1. Chính thức áp dụng Hệ thống quản lý công việc để quản lý các Phòng ban và Dự án của khối văn phòng Tập đoàn và công ty con kể từ ngày 02/11/2024.
2. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Số hóa Nông nghiệp, ưu tiên tập trung vào quy trình kỹ thuật, nguồn nhân lực, vật tư theo từng loại cây trồng, triển khai và áp dụng theo lộ trình kể từ ngày 02/11/2024.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phú Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

www.hagl.com.vn



Điều 4: Ủy quyền thực hiện

HĐQT thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đoàn Nguyên Đức, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

